

PARTE SPESA

Gestione Competenza

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO 1									
		SPESE CORRENTI									
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>									
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	438.656			438.656	369.540	43.969	413.509		25.147
		Totale Categoria 1^	438.656	-	-	438.656	369.540	43.969	413.509	-	25.147
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>									
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	418.815	30.000		448.815	433.473	1.328	434.800		14.015
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	69.000	3.700		72.700	41.585	31.115	72.700		0
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	30.000		30.000	-		-		30.000
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000	-		10.000	3.466		3.466		6.534
10205	U060	Altri oneri per il personale	20.000	5.000		25.000	18.842	4.654	23.495		1.505
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.500	10.000		20.500	3.337	17.113	20.450		50
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	157.000	10.000		167.000	159.204	7.793	166.997		3
		Totale Categoria 2^	685.315	88.700	-	774.015	659.908	62.001	721.909	-	52.106

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 3[^] - Oneri per il personale in quiescenza</i>									
10301	U0150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-			-		-			-
		Totale Categoria 3[^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4[^] - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10401	U200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10402	U210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	615.000		29.000	586.000	385.529	99.468	484.998		101.002
10403	U220	Acquisto di materiale di consumo	3.100			3.100	2.787	313	3.100		-
10404	U230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				-			-		-
10417	U235	spese inerenti la security	11.000	23.000		34.000	4.701	4.754	9.455		24.545
10405	U240	Utenze varie	8.000	2.000		10.000	7.752	2.249	10.000		-
10406	U250	Materiale di economato	8.000			8.000	6.430	1.086	7.516		484
10407	U260	Vestitiario	500			500	201	-	201		299
10408	U270	Spese di rappresentanza	1.234			1.234	842	-	842		392
10409	U280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000			20.000	10.346	8.717	19.063		937
10410	U290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.167			10.167	4.226	491	4.717		5.450
10411	U300	Locazioni passive	29.294			29.294	14.564	-	14.564		14.730
10412	U310	Spese promozionali	41.080			41.080	35.212	5.254	40.466		614

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10412	U315	Spese pubblicitarie L.67/87	10.000			10.000	1.597	7.749	9.346		654
10413	U320	Spese legali, giudiziarie e varie	5.000			5.000			-		5.000
10414	U330	Premi di assicurazione	30.000	9.000		39.000	33.013	2.262	35.275		3.725
10415	U340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	23.900	15.000		38.900	10.187	13.804	23.990		14.910
10416	U350	Spese diverse	38.600	3.000		41.600	32.808	7.390	40.198		1.402
		Totale Categoria 4[^]	854.875	52.000	29.000	877.875	550.195	153.536	703.732	-	174.143
		<i>Categoria 5[^] - Trasferimenti passivi</i>									
10501	U420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	40.675	13.500		54.175	31.458	-	31.458		22.717
		Totale Categoria 5[^]	40.675	13.500	-	54.175	31.458	-	31.458	-	22.717
		<i>Categoria 6[^] - Oneri finanziari</i>									
10601	U440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	516			516	55		55		461
		Totale Categoria 6[^]	516	-	-	516	55	-	55	-	461

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10701	U460	<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>									
		Imposte, tasse e tribuiti vari	86.800			86.800	76.129	9.581	85.710		1.090
		Totale Categoria 7^	86.800	-	-	86.800	76.129	9.581	85.710	-	1.090
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>									
10801	U470	Reimpiego contributi di enti ed altri soggetti privati per spese di manutenzione, illuminazione pulizia in ambito portuale		310.000		310.000	145.401	105.509	250.910		59.090
		Restituzioni e rimborsi diversi	1.000			1.000			-		1.000
		Totale Categoria 8^	1.000	310.000	-	311.000	145.401	105.509	250.910	-	60.090
10901	U500	<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>									
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.582			2.582	363		363		2.219
		Spese transazione oneri riflessi su compensi art.18 l. 109/94	-			-	-		-		-
		MONITORAGGIO AMBIENTALE: PRELIEVI E ANALISI DELLE MOTRICI		50.000		50.000			-		50.000
		SPESE STRAORDINARIE DI TRASFERIMENTO E PRIMO INSEDIAMENTO NUOVA SEDE		50.000		50.000	33.163	2.457	35.620		14.380
10902	U510	Fondo di riserva	35.128			35.128	-		-		35.128

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10903	U520	Oneri vari straordinari	39.965			39.965		-	-		39.965
10904	U530	Spese per realizzo delle entrate	516			516			-		516
10905	U540	Spese per assicurazione locomotore				-	-	-	-		-
		Totale Categoria 9^	78.191	100.000	-	178.191	33.526	2.457	35.983	-	142.208
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	438.656	-	-	438.656	369.540	43.969	413.509	-	25.147
		CATEGORIA II	685.315	88.700	-	774.015	659.908	62.001	721.909	-	52.106
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	854.875	52.000	29.000	877.875	550.195	153.536	703.732	-	174.143
		CATEGORIA V	40.675	13.500	-	54.175	31.458	-	31.458	-	22.717
		CATEGORIA VI	516	-	-	516	55	-	55	-	461
		CATEGORIA VII	86.800	-	-	86.800	76.129	9.581	85.710	-	1.090
		CATEGORIA VIII	1.000	310.000	-	311.000	145.401	105.509	250.910	-	60.090
		CATEGORIA IX	78.191	100.000	-	178.191	33.526	2.457	35.983	-	142.208
		TOTALE TITOLO I	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 + 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO									
		CAPITALE									
		<i>Categoria 1[^] - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>									
20101	U550	Opere e fabbricati	700.000		700.000	-					-
20102	U560	Manutenzione straordinaria parti comuni	1.574.838		354.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-	64.964
20103	U570	realizzazione opere per la sicurezza nei porti	-			-			-	-	-
		Totale Categoria 1[^]	2.274.838	-	1.054.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-	64.964
		<i>Categoria 2[^] - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
20201	U600	Impianti portuali		-	-	-	-	-	-	-	-
20201	U601	Manutenzione straordinaria parti comuni		-	-	-	-	-	-	-	-
20202	U610	Acquisto attrezzature	2.500	5.000		7.500	74		74		7.426
20203	U620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	15.000	50.000		65.000	4.130	50.078	54.209		10.791
20204	U630	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	20.500			20.500	1.200	2.824	4.024		16.476
		Totale Categoria 2[^]	38.000	55.000	-	93.000	5.405	52.902	58.307	-	34.693

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	(10 - 7) in +	(7 - 10) in -
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
20301	U660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-		-	-	-	-		-
20302	U670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti				-		-			-
20303	U680	Acquisto titoli				-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
20401	U700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento				-		-			-
20402	U710	Versamento altri depositi bancari				-		-			-
20403	U720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	45.000	10.000		55.000	8.913	45.893	54.806		194
20404	U730	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine		-	-	-	-	-	-	-	-
20405	U740	Depositi a cauzione presso terzi				-	-	-	-		-
20406	U750	Concessioni di crediti diversi				-		-			-
		Totale Categoria 4^	45.000	10.000	-	55.000	8.913	45.893	54.806	-	194

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20501	U770	<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>									
		Indennità di anzianità	3.000			3.000	526	390	917		2.083
		Totale Categoria 5 ^a	3.000	-	-	3.000	526	390	917	-	2.083
		Riassunto Categorie=									
		CATEGORIA I	2.274.838	-	1.054.838	1.220.000	22.494	1.132.542	1.155.036	-	64.964
		CATEGORIA II	38.000	55.000	-	93.000	5.405	52.902	58.307	-	34.693
		CATEGORIA III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		CATEGORIA IV	45.000	10.000	-	55.000	8.913	45.893	54.806	-	194
		CATEGORIA V	3.000	-	-	3.000	526	390	917	-	2.083
		TOTALE TITOLO II	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.935

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni			Definitive (4+5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO III									
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		<i>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</i>									
30101	U800	Rimborso di finanziamenti a breve termine				-		-			-
30102	U810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				-		-			-
		Totale Categoria 1^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive</i>									
30201	U830					-		-			-
		Totale Categoria 2^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 3^ - Rimborso di obbligazioni</i>									
30301	U850					-		-			-
		Totale Categoria 3^	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Categoria 4^ - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</i>									



CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	(-10-7) + in	(10-7) - in
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO IV									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria 1[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>									
40101	U900	Ritenute erariali	350.000	42.465		392.465	351.398	41.067	392.465	-	0
40102	U910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000	-		150.000	91.997	4.879	96.876		53.124
40103	U920	Ritenute diverse	3.000			3.000	1.305	148	1.452		1.548
40104	U930	I.V.A.	-	-	-	-			-	-	-
40105	U940	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000			10.000	-		-		10.000
40106	U950	Versamento trattenute a favore di terzi	8.000			8.000	-		-		8.000
40107	U960	Anticipazioni per F.S.	2.000			2.000	1.549		1.549		451
40108	U970	Somme pagate per conto terzi	20.000			20.000	110		110		19.890
40109	U980	Partite in sospeso	50.000		-	50.000	6.679	21.297	27.976	-	22.024
		Totale Categoria 1[^]	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.037
		TOTALE TITOLO IV	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.037

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	CAPITOLO		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Variazioni				Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		RIEPILOGO DEI TITOLI		3							
		TITOLO I	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962
		Totale Spese Correnti	2.186.028	564.200	29.000	2.721.228	1.866.212	377.054	2.243.266	-	477.962
		TITOLO II	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.933
		TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Spese c/capitale	2.360.838	65.000	1.054.838	1.371.000	37.338	1.231.727	1.269.065	-	101.933
		TITOLO IV									
		Partite di giro	593.000	42.465	-	635.465	453.037	67.391	520.428	-	115.038
		TOTALE TITOLI PARTE USCITA	5.139.866	671.665	1.083.838	4.727.693	2.356.587	1.676.171	4.032.759	-	694.934
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.139.866	671.665	1.083.838	4.727.693	2.356.587	1.676.171	4.032.759	-	694.934

PAGINA BIANCA

PARTE SPESA

Gestione Residui e Cassa

CONSUNTIVO 2007 senza decimali - Parte Spesa

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni definitive	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
							in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)		in - (19 - 20)
1	2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Ente</i>											
10101	U010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amminisrazione e di controllo	39.195	13.801	17.784	31.585	-	7.610	477.256	383.340	-	93.916	61.753
		Totale Categoria 1^	39.195	13.801	17.784	31.585	-	7.610	477.256	383.340	-	93.916	61.753
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>											
10201	U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	59.654	20.996	11.649	32.645	-	27.009	488.000	454.468	-	33.532	12.977
10202	U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	80.647	57.191	5.042	62.233	-	18.414	121.000	98.776	-	22.224	36.157
10203	U040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-	-	30.000	-	-	30.000	-
10204	U050	Indennità e rimborso spese per missioni	85	85	-	85	-	-	4.400	3.551	-	849	-
10205	U060	Altri oneri per il personale	-	-	-	-	-	-	21.000	18.842	-	2.158	4.654
10206	U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	-	-	-	-	-	-	15.500	3.337	-	12.163	17.113
10207	U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	11.875	11.875	-	11.875	-	-	167.000	171.079	4.079	-	7.793
		Totale Categoria 2^	152.260	90.146	16.691	106.837	-	45.423	846.900	750.053	4.079	100.926	78.692